

**UCHWAŁA NR XXXVI/362/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 683 478,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 683 478,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 75 790 393,62 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 683 478,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 558 478,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 047 153,39 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 14 340 305,49 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 420 296,83 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
756			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00		110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00		160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00		30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00		130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-50 000,00		-50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-50 000,00		-50 000,00
758			758 – Różne rozliczenia	313 478,00		313 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 478,00		313 478,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00		300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 478,00		13 478,00
900			900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00		260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00		260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00		260 000,00
			RAZEM DOCHODY	683 478,00		683 478,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol.4 + kol.12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700		700 – Gospodarka mieszkaniowa									45 000,00		45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									45 000,00		45 000,00
750		750 – Administracja publiczna	-45 000,00		-45 000,00								-45 000,00
	75085	Wspólna obsługa administracyjna	-45 000,00		-45 000,00								-45 000,00
757		757 – Obsługa długu publicznego	299 937,57							299 937,57			299 937,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	299 937,57							299 937,57			299 937,57
801		801 – Oświata i wychowanie	43 540,43	10 097,00	54,00	33 389,43							43 540,43
	80101	Szkoły podstawowe	40 220,43	6 831,00		33 389,43							40 220,43
	80104	Przedszkola	1 167,00	1 167,00									1 167,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54,00		54,00								54,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 573,00	1 573,00									1 573,00
	80130	Szkoły zawodowe	526,00	526,00									526,00
900		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00		260 000,00								260 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00		260 000,00							260 000,00
921		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00			0,00				80 000,00		80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-100 000,00			-100 000,00				80 000,00		-20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00			100 000,00						100 000,00
RAZEM			558 478,00	10 097,00	215 054,00	33 389,43			299 937,57	125 000,00		683 478,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00	010	01043	6050
2	Modernizacja sterowni w wodociągach	500 000,00	400	40002	6050
3	Remont i przebudowa dróg Gminnych	504 000,00	600	60016	6050
4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 106 942 O w sąsiedztwie obiektu handlowego oraz obiektu kultu religijnego	78 122,50	600	60016	6050
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Mickiewicza) w sąsiedztwie centrum przesiadkowego	78 042,50	600	60016	6050
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. 1 Maja) w sąsiedztwie placówek handlowych	78 298,50	600	60016	6050
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71	600	60016	6050
8	„Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 063 000,00	600	60095	6057 – 873 000,00 6059 – 190 000,00

9	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	100 000,00	630	63003	6050
10	Wykup i odszkodowania za przejęcie nieruchomości	55 000,00	700	70005	6060
11	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	2 025 000,00	700	70095	6050
12	Zakup samochodów pożarniczych	90 000,00	754	75412	6060
13	Zakup gogli wirtualnej rzeczywistości w ramach zadania Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Otmuchowie	49 200,00	801	80101	6060
14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jamołtowie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28	801	80195	6050
15	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 750 000,00	852	85202	6050
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00	900	90001	6050
17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00	900	90002	6050
18	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 530 000,00	900	90008	6057 – 1 500 000,00 6059 – 30 000,00
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
20	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
21	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00	900	90019	6237 – 80 000,00 6239 – 80 000,00

22	Remont i przebudowa obiektu wycieczkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wycieczkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00	900	90095	6060
23	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kalkowie	30 000,00	900	90095	6050
24	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	260 000,00	921	92109	6057 – 84 000,00 6059 – 176 000,00
25	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów przez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	276 700,00	926	92601	6057 – 76 700,00 6059 – 200 000,00
26	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	73 000,00	926	92601	6059 – 73 000,00
		14 340 305,49			

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	350 000,00			350 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 200,00			7 200,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3	758	75809	2710	10 600,00			10 600,00	Gmina Nysa		Dotacja do remontu dachu schroniska w Konradowej
4.	801	80101	2590	435 496,83	435 496,83			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	277 000,00			277 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
6.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	750 000,00	750 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
9.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 420 296,83	1 685 496,83	-	734 800,00	-		